**Bestyrelsesmøde 4 april 2011**

Deltagere: Michael, Kasper, Erik, Odd og Kristian

Fraværende: Ingen

Referent: Michael

Mødedato: 4. april 2011

Næste mødedato: 15 juni 2011 kl. 20:00, Odd/Oksbølvej 21.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Status/Tiltag** | **Ansvar** | **Next Action** |
|  |  |  |  |
| **Konstituering af bestyrelsen** | Formand: Michael Andersen, Padborgvej 11 (valgt for 2 år) Kasser: Kasper Molander, Oddervej 12 (ikke på genvalg)Næstformand: Erik Skou, Oddervej 4 (ikke på genvalg)Bestyrelsesmedlemmer:Kristian Lund, Oksbølvej 6 (valgt for 2 år)Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21 (valgt for 2 år) Suppleant: Ingen valgt Revisor: Jan Tønnesen, Oksbølvej 26Revisor suppleant: Mogens Olsen, Padborgvej 93Udarbejde af formular for ændring af tegningsberettiget (**KM**)MA afholder overdragelsesmøde med Christian Salling (**MA**) | KM/MA | 15/6 |
| **Generalforsamling 11 marts 2011** | Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.Bestyrelsen har gennemgået referatet.Referat printes og omdeles til alle husstande (**MA**). | ES/MA | 18.04 |
| **Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde** | Referat af 27 januar 2011 godkendt, ingen yderligere kommentarer |  |  |
|  |  |  |  |
| **Status på udvalg** | Hvem er i udvalg + overordnet aktivitetsbeskrivelseDer udbetales kr. 300,00 ved aflagt referat af udvalgsmøderne. | MA. |  |
| Arbejdsudvalg | Udvalg = Michael Andersen.Udvalg lægges ind under ”vedligeholdelsesudvalg”. Arbejdsdag d. 8 maj. 2011 kl. 10:00* Indkøb af materialer
 | MA | 15/6 |
| Vedligeholdelsesudvalg | Kristian + Odd træder ind i udvalg.Overdragelses møde med Henning  | KL | 15/6 |
| Festudvalg | Berit, Padborgvej 5 er stoppet.Søren N Winther, Oksbølvej 30, er ny formand for festudvalg.Kassebeholdningen overdrages snarest.  | MA | 15/6 |
| Vej og Leg udvalg | **Hvem er med i udvalg ?**Kasper Molander ny i udvalg * Yderligere fartsanering
* Blomsterkrukker i rabat?
* Udkørsel på Oddervej ? (kommunesag)
 | KM | 15/6 |
| Indkøbsudvalg | Michael Andersen, Padborgvej 11Søren B. Winther, Oksbølvej 53 Christian Salling? (MA undersøger) Erik Skou nyt medlem | MA | 15/6 |
| **Økonomi/budget** | * Der skal undersøges om ”Vej-fond midlerne” skal/kan have separat konto.
* Budget 2011, vi er p.t. foran budget grundet en mildere vinter i år 2011 end budgetteret. Vintervedligeholdelse i 1. kvartal udgør kr. 12.187,50 mod budget på kr. 80.000. Vi har god økonomi til den kommende vintervedligeholdelse ultimo 2011.
* Kontingentopkrævning fortsætter i hhv. maj og november måned med kr. 950,00 pr. husstand.
 | KM | 15/6 |
|  |  |  |  |
| **Kodex** | Kodex revideres og lægges på hjemmesiden | MA/KM | 15/6 |
| **Nyhedsbreve** | Nyhedsbrev vedlægges referat af generalforsamlingen og omdeles til alle husstande. MA laver udkast og mailer forslag.* Beskrivelse af de enkelte udvalg
* Konstitueret bestyrelse
* Arbejdsdag information
* Kontingent betaling maj 2011 (kr. 950,-)
 | MA | 18/4 |
|  |  |  |  |
| **Eventuelt** |  |  |  |
| Skattesag | Bestyrelsen vil opfordre Christian Salling til at videreføre vores skattesag | MA | 15/6 |
|  |  |  |  |
| Rykkergebyr | Rykkergebyr fastholdes og pålægges rykkerbetalingen.Én husstand har ikke betalt rykkergebyr, pålægges den kommende kontingentrate i maj/2011. | KM |  |
| **Aktionslisten** | Græs til vestsiden af det levende hegn, er budgettet med kr. 22.500,. / vedligeholdelsesudvalget  | VL-udvalg | 15/6 |
|  | Nyt Internet skal lavesKrav til ny side vedtages på næste møde. Input fra alleKasper mailer inspirationslink til alle medlemmer | KMALLE | 15/6 |
|  | Opfølgning: vedligeholdelsespligten på vandforsyning og stikledning fra hovedmåler og frem til husstandene / vedligeholdelsesudvalg check med Henning. | VL-udvalg | 15/6 |
| WEB site | Kasper vil gerne være web-master (vi takker ☺) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |